

# MAPA DE RIESGOS COPADEH

**ABRIL 2022**

## J) Mapa de Riesgos

<b>Entidad</b>	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Periodo de Evaluación</b>	Enero - Diciembre 2022

No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Que no se cuente con acompañamiento técnico de los enlaces entidades rectoras en temas sustantivos, administrativos y financieros que se relacionen con el quehacer de la COPADEH	1	3	3
2	Que el personal responsable por no dar seguimiento oportuno a las recomendaciones de la Auditoría Interna y la Contraloría General de Cuentas sea sujeto a sanciones.	4	2	8
3	Que se debilite el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales por la Pandemia Covid 19	4	4	16
4	Que no haya calidad del gasto y se establezcan procedimientos discrecionales en las adquisiciones que puedan originar fraude o corrupción	1	4	4
5	Que no se cuente con políticas y manuales en temas administrativo, financieros y sustantivos	4	2	8
6	Realizar registros contables con insuficiente documentación de respaldo	4	2	8
7	Incumplimiento en presentación de liquidación de viaticos en el plazo establecido	4	3	12
8	Debilidad en el registro de operación de fondo rotativo.	4	2	8
9	Debilidad en la vinculación plan presupuesto.	1	4	4
10	Perdida o daño de bienes muebles	4	1	4



No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
11	No se cuenta con políticas y procedimientos de comunicación interna y externa	4	2	8
12	Que no se cumpla adecuada y oportunamente con la Ley de Acceso a la Información Pública	1	4	4
13	No se cuenta con normativa institucional para dar cumplimiento a la ley de acceso a la información pública	4	2	8
14	Lineas de comunicación no efectivas	4	3	12
15	Planificación mensual no automatizada que facilite el avance adecuado de la planificación	1	4	4
16	El Manual de Normas y procedimientos no validado para la vinculación plan presupuesto y desactualizado en nuevos procedimientos a implementar	4	3	12
17	Insuficientes indicadores de desempeño	1	4	4
18	Que se debilite el control interno y no se logren los objetivos institucionales	1	4	4
19	Que la adquisición de bienes y servicios no sea oportuna	4	4	16
20	No se cuenta con procesos definidos en Almacén	4	3	12
21	Debilidad en el registro y categorización del archivo	4	2	8
22	Debilidad en la coordinación para la atención del usuario interno	4	3	12
23	Manual de Normas y Procedimientos de Unidad de Genero pendiente de aprobación.	1	3	3
24	Política Institucional de Genero pendiente de aprobación.	1	3	3




No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
25	Enfoque de Género no implementado en los documentos institucionales	1	3	3
26	Que no se logre cumplir con los eventos presenciales programados con los diferentes actores	4	4	16
27	Que se cancelen los eventos por débil coordinación con las instituciones, sociedad civil, sector empresarial o sociedad en general, y que por consecuencia no se alcance el cumplimiento de meta	1	4	4
28	Falta de controles en los procesos de formación para la emisión de constancias de participación y diplomas de aprobación.	1	4	4
29	Débil coordinación para convocatoria de representantes del Organismo Ejecutivo	4	4	16
30	Que no se identifiquen nuevos actores para la consolidación de la Paz.	1	4	4
31	No cumplir con las actividades programadas mensualmente por contingencias.	4	4	16
32	No cumplir con las actividades programadas por intereses divergentes por parte de actores involucrados en un conflicto	4	4	16
33	Inseguridad del personal en territorios en alta conflictividad no permite la atención efectiva de conflictos	4	4	16
34	Contingencias en actividades no previstas al no contar con normas y procedimientos aprobados.	1	3	3
35	Atraso en la entrega del reporte semanal de actividades realizadas para la adecuada rendición de cuentas	4	2	8
36	Debil cumplimiento en los compromisos de DDHH	1	4	4
37	No cumplir con el Artículo 29 del Decreto No. 16-2020	4	3	12



No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
38	Retraso y debilidad de la información para la elaboración de los informes de Estado	3	3	9
39	Obstaculización en procedimientos que son sometidos al conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos	1	3	3
40	Se realizan funciones que no competen a la Unidad de Asuntos Jurídicos	4	2	8
41	Manual de Organización y Funciones no actualizado.	1	4	4
42	Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos pendiente de aprobación.	4	3	12
43	Falta de actualización del Plan Anual de Capacitación con los elementos del SINACIG	1	4	4
44	No se cuenta con políticas procedimientos de administración de personal aprobado	1	5	5
45	Actualizar evaluación del desempeño incluyendo los elementos del SINACIG	1	4	4
46	Sistematización de Políticas y procedimientos de manejo, salvaguarda y resguardo de los expedientes de personal.	4	3	12
47	Reglamento interno de trabajo pendiente de aprobación	4	3	12
48	Procesos de supervisión de personal que integra RRHH que incluyan los elementos del SINACIG	4	2	8
49	procedimientos de soporte técnico no regulados	4	3	12
50	Vulnerabilidad en la información por falta de licenciamiento de software.	4	3	12

**Conclusión:**

Firma   
**Nombre del Responsable** MSc. Eddy Mauricio Cano Cassiano  
**Puesto** Subdirector Ejecutivo - Coordinador Unidad Especializada en Riesgos

